

Số: ~~57~~/2016/NQ-HĐQT

Bắc Kạn, ngày 15 tháng 12 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**

V/v mua lại 35% vốn Công ty TNHH Việt Trung  
thuộc sở hữu của Công ty TNHH Đồng Tâm

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số: ~~57~~ /2016/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn ngày 14 tháng 12 năm 2016;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Mua lại 35% vốn Công ty TNHH Việt Trung thuộc sở hữu của Công ty TNHH Đồng Tâm.

Giá mua : 3.628.800.000 đồng (Ba tỷ sáu trăm hai mươi tám triệu tám trăm nghìn đồng).

**Điều 2 :** Giao Tổng giám đốc đại diện Công ty tiến hành các thủ tục theo quy định.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Phòng Kế toán và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Lưu:VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**VŨ PHI HỒ**